



بسم الله الرحمن الرحيم



شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2026/ 04/26 عن السنة المالية المنتهية في

2025/12/31

عقدت الهيئة العامة لشركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م. اجتماعها العادي في تمام الساعة (الواحدة) ظهرا من يوم (الاحد) الموافق (2026/04/26) عن طريق وسيلة الاتصال المرئي و المسموع تطبيق (ZOOM).

ترأست الجلسة م. ميسون شاكر شكري أبو عوض رئيس مجلس الادارة ، حيث افتتحت الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين و رحبت بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ طارق الغزاوي، والسيد عماد الريان ممثل مدقق الحسابات الخارجي للشركة (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) ، و السادة أعضاء مجلس الادارة.

أعلنت رئيس الجلسة أنه قد حضر الاجتماع (8) مساهماً من أصل (395) مساهماً يمثلون:-

- (1,729,649) سهماً أصالة.

- و (858,428) سهماً وكالة.

- بمجموع مقداره (2,588,077) سهماً .

مما يشكل ما نسبته (65.64%) من رأس مال الشركة البالغ (4,000,000) أربعة ملايين سهم/ دينار (علماً أنه تم بالخطأ إعلان هذه النسبة من رئيس الجلسة والصحيح هو 64.70%) ، وحضور أربعة من خمسة أعضاء مجلس الإدارة .

وعليه أعلنت رئيس الجلسة قانونية الاجتماع وأن القرارات ملزمة لجميع المساهمين.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

كادي

بتاريخ 04-05-2026

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٩٦١٦٤

عينت رئيس الجلسة السيد معاوية الطوره كاتباً للجلسة، وكل من السيد عوني السليمان والسيد ضياء الدين عيسى مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

أكدت رئيس الجلسة أنه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات.

حيث تم ارسال الدعوات والتقارير السنوي للمساهمين عبر الوسائل المختلفة عن طريق البريد الالكتروني, ورسائل sms, و رسائل الواتساب , و الإعلان عن طريق الموقع الالكتروني للشركة , و بجريدتي الدستور والشعب , والاعلان عبر مؤسسة الاذاعة والتلفزيون .

وأعلنت رئيس الجلسة انه لم يتم توجيه اسئلة او استفسارات للشركة من قبل مساهمي الشركة قبل موعد هذا الاجتماع.

ثم باشرت الهيئة العامة بحث الامور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع و تم اتخاذ القرارات التالية:-

أولاً : الموافقة بالاجماع على الإعفاء من تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة .

ثانيا : الموافقة والمصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية 2025 والخطه المستقبلية لها .

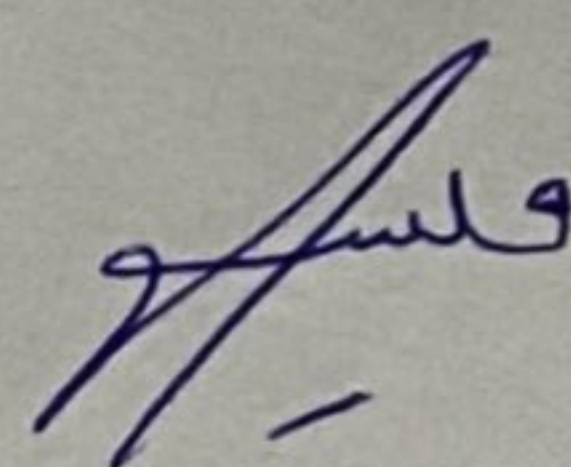
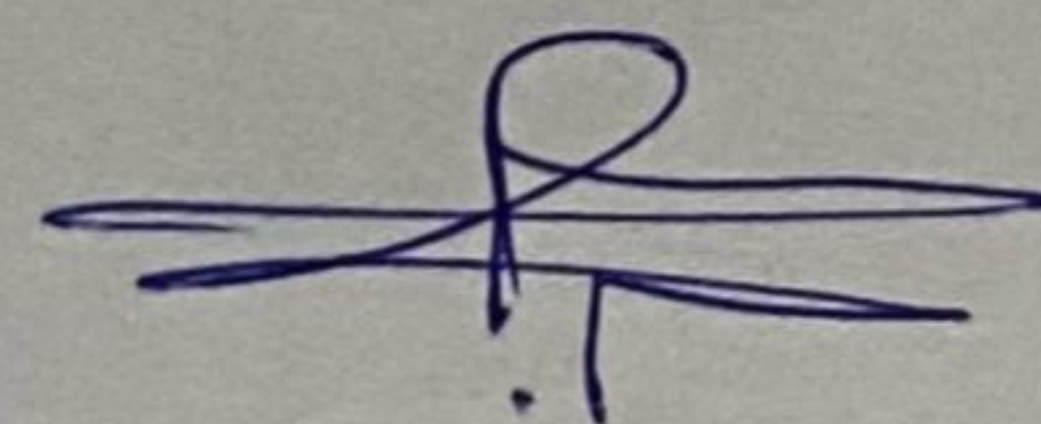
ثالثا : الموافقة بالاجماع على إعفاء مدقق الحسابات من تلاوة تقريره والاكتفاء فقط بتلاوة فقرة الرأي من تقريره حيث قام مدقق الحسابات بتلاوتها ، والموافقة والمصادقة بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2025 .

رابعا : الموافقة بالاجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2025، وقرارها بالاجماع.

خامسا: الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2025 في حدود احكام القانون.

سادسا: . الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية مدققي لحسابات الشركة للعام 2026، و تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

سابعاً : لا يوجد أي أمور أخرى .



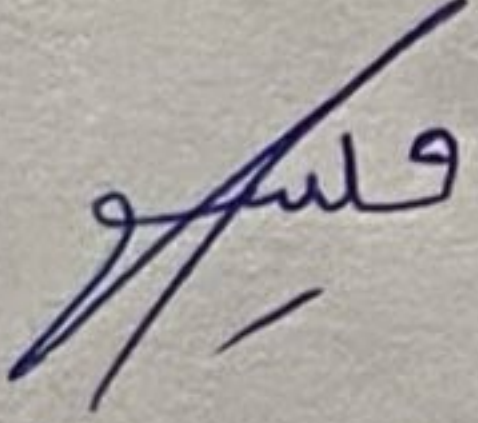
واختتمت رئيس الجلسة بتقديم الشكر لكل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ طارق الغزاوي والسيد عماد الريان مدقق الحسابات الخارجي للشركة (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) ولموظفي الشركة وللمساهمين ولكافة الحضور ، و تمنى التوفيق والنجاح وان تكون السنة القادمة سنة خير للجميع.

ونقل السيد طارق الغزاوي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تحيات عطوفة مراقب عام الشركات و تمنياتهم للشركة ممثلة بالسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين فيها بالنجاح والتقدم والازدهار .

وقد انتهى الاجتماع في الساعة الواحدة وخمسة وعشرون دقيقة ظهرا.

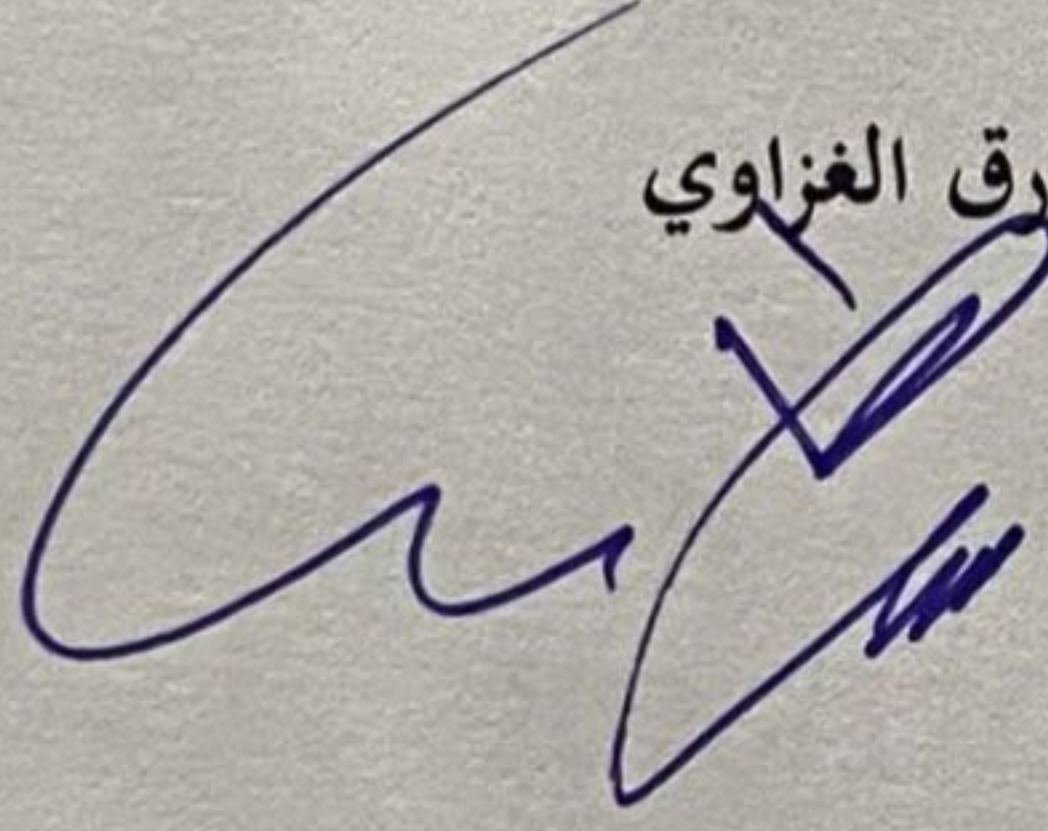
رئيس الجلسة

م. ميسون أبو عوض



مندوب مراقب عام الشركات

طارق الغزاوي



كاتب الجلسة

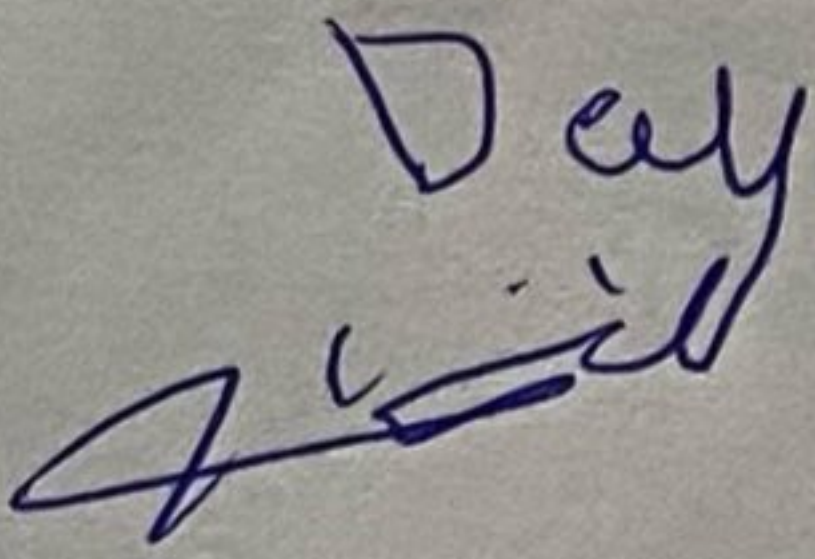
معاوية الطوره



يصادق رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة وأمين السر على محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

أمين السر

ضياء الدين عيسى



رئيس الجلسة

م. ميسون أبو عوض

